

Số: 2704/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 2704/2022/BB-HĐQT ngày 27/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 23/05/2022
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành, CBTT
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM DUY